



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Михайлович

ИНН 500708617034

ОГРН 313500715700045

Регистрация 06 июня 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Дмитров, поселок совхоза
"Останкино"

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Зайцев
Михаил Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 июня 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 011

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500708617034

ОГРН

313500715700045

АДРЕС

Московская обл, г Дмитров, поселок совхоза "Останкино"

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5007

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области

Пенсионный фонд · код 060005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 183 410 000 ₹

Чистая прибыль

811 689 308 ₹

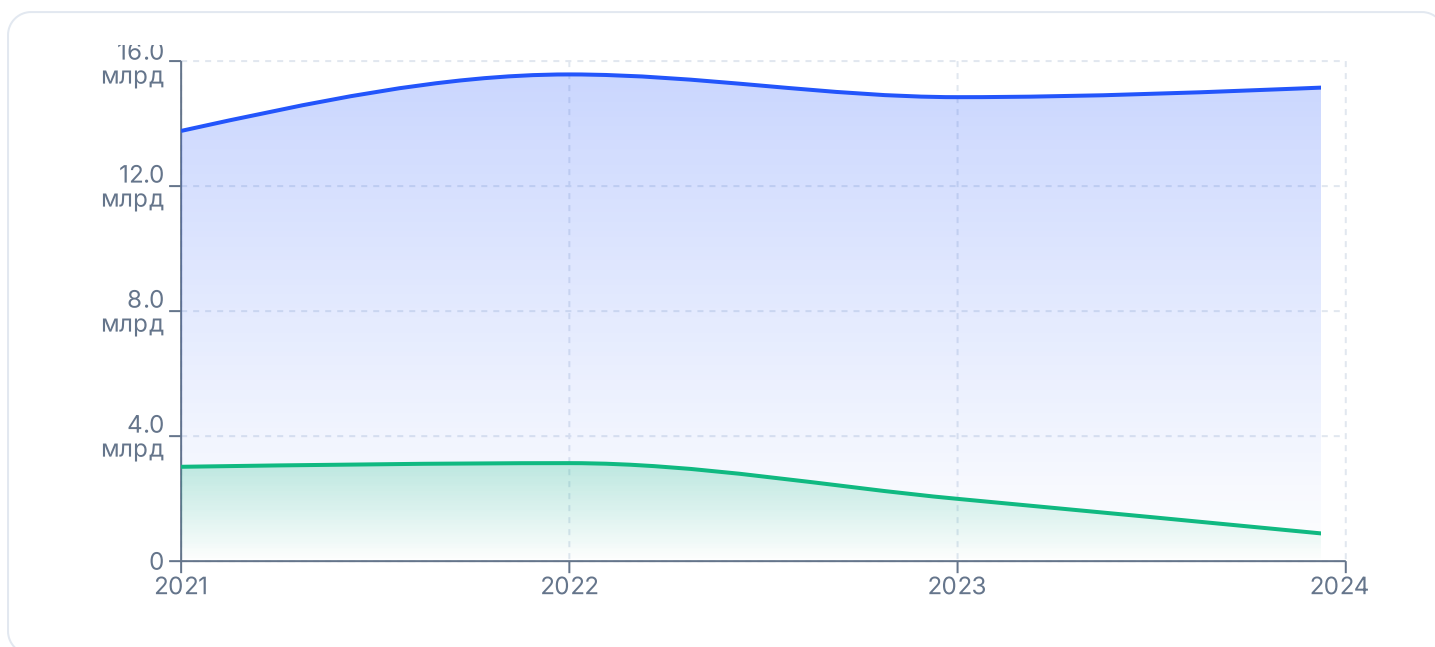
Активы

17 583 067 478 ₹

Налоги

658 492 345 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 183 410 000 ₹	14 845 560 148 ₹	15 572 914 656 ₹	13 765 864 785 ₹
Чистая прибыль, ₹	811 689 308 ₹	1 993 475 771 ₹	3 136 265 412 ₹	3 019 317 231 ₹
Активы, ₹	17 583 067 478 ₹	22 390 979 394 ₹	24 499 363 842 ₹	20 867 030 185 ₹
Сотрудники	2 011	718	3 931	2 519
Чистая маржа, %	5.3%	13.4%	20.1%	21.9%
ЕБИТДА маржа, %	12.8%	21.2%	28.1%	28.5%
ROA, %	4.6%	8.9%	12.8%	14.5%
Долг / капитал	0.73	0.86	0.54	1.15
Тек. ликвидность	2.2	1.79	1.54	1.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

658 492 345 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Петрович	Директор по развитию	2016
Кузнецов Николай Сергеевич	Технический директор	2015
Попов Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Кузнецов Михаил Алексеевна	Заместитель генерального директора	2015
Новиков Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7265989999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7497260999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7477991999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7159340999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7411692999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

138

Как поставщик

97

Как заказчик

41

Сумма

1 004 170 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	55 993 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	263 039 900 ₽
Минздрав России	5	148 706 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

97

Истец

55

Ответчик

42

В производстве

10Общая сумма исков: **4 251 825 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36259/2022	АО "Регион-Энерго"	14 162 140 ₹	в производстве
A40-20544/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 122 890 ₹	в производстве
A40-14619/2022	ООО "ТрансЛогистик"	21 352 210 ₹	в производстве
A40-26838/2024	ПАО "СпецМаш"	10 915 300 ₹	в производстве
A40-20294/2024	ООО "ТД Континент"	29 296 210 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

45

Сумма требований

55 109 478 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.3%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

7

Со штрафами

2

Последняя

**11 сентября
2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

52.48	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.21	Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем	
52.22	Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы	
52.23	Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками	
52.24	Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями	
52.25	Розничная торговля алкогольными и другими напитками	
52.26	Розничная торговля табачными изделиями	
52.27	Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
52.33	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами	
52.41	Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями	
52.42	Розничная торговля одеждой	
52.43	Розничная торговля обувью и изделиями из кожи	
52.44	Розничная торговля мебелью и товарами для дома	
52.45	Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой	
52.46	Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления	
52.47	Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 81-93-7979	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 75-69-6425	Услуги связи	2016 – 2025
№ 93-93-8797	Медицинская деятельность	2023 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 616845	Класс 42	с 2021
Михайлович+	№ 737021	Класс 41	с 2020
Михайлович+	№ 656252	Класс 41	с 2015

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 21 сентября 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 21 июня 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 01 мая 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 16 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 118 млн ₽ 17 сентября 2023 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 06 сентября 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 13 апреля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы 31 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 17 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 06 июня 2013 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 313500715700045

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.